

## Reporte de Nómina

- Argumentos: [Nomina: **01/05/2010 - 1 - - Normal - - MIP - Interior y Policia - Aprobada**; Planta: **1 - FIJO**]

CONCEPTO PAGO SUELDO 1 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2010  
 Capítulo: 202      SubCapítulo: 01      DAF: 01      UE: 0001

Programa: 11      Subprograma: 0      Proyecto: 0      Actividad: 0001      Cuenta: 11100      Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>SUB SECRETARIOS</b>												
CINTHIA LUCIENNY MONTERO ACEVEDO	ASISTENTE	00-068-0004404-9	00000874	23,000.00	0.00	23,000.00	660.10	0.00	699.20	75.00	1,434.30	21,565.70
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>660.10</b>	<b>0.00</b>	<b>699.20</b>	<b>75.00</b>	<b>1,434.30</b>	<b>21,565.70</b>
<b>MAYORDOMIA</b>												
RUDIS NIEVES	CONSERJE	00-025-0015013-7	00000904	7,774.00	0.00	7,774.00	223.11	0.00	236.33	75.00	534.44	7,239.56
SANTO ENCARNACION VARGAS	CONSERJE	00-001-0297549-7	00000906	7,774.00	0.00	7,774.00	223.11	0.00	236.33	75.00	534.44	7,239.56
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>15,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,548.00</b>	<b>446.22</b>	<b>0.00</b>	<b>472.66</b>	<b>150.00</b>	<b>1,068.88</b>	<b>14,479.12</b>
<b>RELACIONES PUBLICAS</b>												
ANNY CAROLINA DURAN QUEZADA	TECNICO EVALUADORA	00-223-0007082-2	02275304	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	1,517.96	2,537.44	14,712.56
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>17,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>495.08</b>	<b>0.00</b>	<b>524.40</b>	<b>1,517.96</b>	<b>2,537.44</b>	<b>14,712.56</b>
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
NIDIA ALTAGRACIA DEL ROSARIO	AUXILIAR ARCHIVO	00-001-0466346-3	00000897	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>8,222.50</b>	<b>0.00</b>	<b>8,222.50</b>	<b>235.99</b>	<b>0.00</b>	<b>249.96</b>	<b>75.00</b>	<b>560.95</b>	<b>7,661.55</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>												
D WINTER YAMILED GONZALEZ MEDINA	OPERADOR DEL 911	00-010-0096727-1	00000875	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	796.48	1,421.76	9,158.24
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>303.65</b>	<b>0.00</b>	<b>321.63</b>	<b>796.48</b>	<b>1,421.76</b>	<b>9,158.24</b>
<b>ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION</b>												
LUIS ABELARDO PEREZ BAEZ	SUPERVISOR 911	00-001-1560346-6	00000888	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>396.06</b>	<b>0.00</b>	<b>419.52</b>	<b>75.00</b>	<b>890.58</b>	<b>12,909.42</b>
<b>PROTOCOLO</b>												
NADIUSKA ALTAGRACIA NUÑEZ LIRIANO	OPERADOR (A)	00-223-0023860-1	00000896	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>303.65</b>	<b>0.00</b>	<b>321.63</b>	<b>75.00</b>	<b>700.28</b>	<b>9,879.72</b>
<b>MODULO DE INFORMATICA</b>												

## Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
ALEXANDRA DOLORES VICTORINO	OPERADOR DEL 911	00-001-1315163-3	00000869	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>303.65</b>	<b>0.00</b>	<b>321.63</b>	<b>75.00</b>	<b>700.28</b>	<b>9,879.72</b>
<b>VOLUNTARIADO</b>												
MARINO MORENO MANZUETA	ENC. UNIDAD SUMINISTRO	00-066-0015159-8	00000211	11,500.00	0.00	11,500.00	330.05	0.00	349.60	75.00	754.65	10,745.35
RANDY ISMAEL RODRIGUEZ MIRANDA	ENC. CONTROL DE CALIDAD 911	00-001-1645883-7	00000902	11,500.00	0.00	11,500.00	330.05	0.00	349.60	75.00	754.65	10,745.35
ALEXANDRA YAJAIRA PIMENTEL REGALADO	ENC. UNIDAD DISTRIBUCION	00-001-1594697-2	05325769	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	796.48	1,612.06	12,187.94
CESAR ADRIANO ZABALA ORTIZ	ENC. UNIDAD DE COMPRAS	00-001-0127384-5	05325775	11,500.00	0.00	11,500.00	330.05	0.00	349.60	660.00	1,339.65	10,160.35
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>48,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,300.00</b>	<b>1,386.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,468.32</b>	<b>1,606.48</b>	<b>4,461.01</b>	<b>43,838.99</b>
<b>PRE-PENSION SEDE</b>												
BARTOLO TRIJIDANIO GARCIA GUZMAN	CONSERJE	00-001-0426788-5	00000871	7,774.00	0.00	7,774.00	223.11	0.00	236.33	75.00	534.44	7,239.56
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>7,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,774.00</b>	<b>223.11</b>	<b>0.00</b>	<b>236.33</b>	<b>75.00</b>	<b>534.44</b>	<b>7,239.56</b>
<b>CENTRO INFORMATIVO HACIA EL 911</b>												
AURI LEIDY DE LA ROSA ZABALA	SUPERVISOR (A)	00-223-0018370-8	00000870	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
CARLOS EMILIO CASADO BATISTA	OPERADOR DEL 911	00-013-0034065-8	00000873	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
DINORAH FIGUEROA	ENC. CONTROL DE CALIDAD 911	00-001-0421015-8	00000876	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
EDWARD ANTONY COHEN JIMENEZ	OPERADOR DEL 911	00-001-1093210-0	00000877	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
EFRAIN FABIO MANUEL DAVIS TAPIA	OPERADOR DEL 911	00-018-0052907-3	00000878	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
ENGEL MANUEL POLANCO VALLEJO	OPERADOR DEL 911	00-001-1785626-0	00000881	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
FERNANDO ALBERTO LIRIANO ABREU	SUPERVISOR 911	00-001-1113248-6	00000883	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	796.48	1,815.96	15,434.04
JENNIFER MIOSOTIS MENENDEZ CASTILLO	OPERADOR DEL 911	00-223-0013706-8	00000884	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ DIAZ	SUPERVISORA SOPORTE TEC.	00-001-0411457-4	00000890	23,000.00	0.00	23,000.00	660.10	0.00	699.20	367.50	1,726.80	21,273.20
MARIA TERESA PARRA SANTANA	OPERADOR DEL 911	00-001-0906117-6	00000891	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
MICHELL GARIBALDI MARCHENA TORIBIO	OPERADOR DEL 911	00-001-1387970-4	00000893	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
MIGUELINA ANTONIA VILLA TAVERAS	OPERADOR DEL 911	00-001-1737090-8	00000895	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
NIURKA BATISTA SANTANA	OPERADOR DEL 911	00-001-1757207-3	00000898	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
PAOLA LILLIANA NUÑEZ DEL ROSARIO	OPERADOR DEL 911	00-085-0010207-7	00000899	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	796.48	1,421.76	9,158.24
ROBERTO GARCIA	OPERADOR DEL 911	00-001-1811176-4	00000903	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	796.48	1,421.76	9,158.24
SARAH MIGUELINA SUAZO RAMOS	OPERADOR DEL 911	00-001-1091213-6	00000907	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
YUMARIS REINILDA CUEVAS SOLIS	OPERADOR DEL 911	00-001-1738313-3	00000909	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	75.00	700.28	9,879.72
EMMANUEL CAMILO MONTERO CARBUCCIA	ENC. DIVISION NOCTURNA	00-223-0021584-9	05325777	35,000.00	0.00	35,000.00	1,004.50	573.15	1,064.00	75.00	2,716.65	32,283.35
<b>Subtotal :</b>	<b>18</b>			<b>243,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,840.00</b>	<b>6,998.27</b>	<b>573.15</b>	<b>7,412.71</b>	<b>3,806.94</b>	<b>18,791.07</b>	<b>225,048.93</b>
<b>INTERIOR Y POLICIA PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRATICA</b>												
JOSE ARMANDO MEZQUITA ROMAN	OPERADOR DEL 911	00-001-1811654-0	00000885	10,580.00	0.00	10,580.00	303.65	0.00	321.63	1,517.96	2,143.24	8,436.76
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,580.00</b>	<b>303.65</b>	<b>0.00</b>	<b>321.63</b>	<b>1,517.96</b>	<b>2,143.24</b>	<b>8,436.76</b>
<b>BECAS PARA MI BARRIO</b>												
MARISOL ANTONIA DEL VILLAR JAVIER	SUPERVISOR (A)	00-093-0022229-7	00000892	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>396.06</b>	<b>0.00</b>	<b>419.52</b>	<b>75.00</b>	<b>890.58</b>	<b>12,909.42</b>
<b>PROGRAMA BANCO DE MI BARRIO</b>												

## Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
MIGUEL RAFAEL MATOS VOLQUEZ	TECN. EVALUACION DE PROYECTO	00-001-1634019-1	00000894	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
AMANDA LIGELOT DEL ROSARIO QUEZADA	TECN. EVALUACION DE PROYECTO	00-223-0007636-5	05325761	17,250.00	0.00	17,250.00	495.08	0.00	524.40	75.00	1,094.48	16,155.52
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>990.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048.80</b>	<b>150.00</b>	<b>2,188.96</b>	<b>32,311.04</b>
<b>PROGRAMA POLICIAS AUXILIARES</b>												
BERNARDO MARTINEZ	INSTRUCTOR (A)	00-001-1109463-7	00000872	9,200.00	0.00	9,200.00	264.04	0.00	279.68	75.00	618.72	8,581.28
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>9,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,200.00</b>	<b>264.04</b>	<b>0.00</b>	<b>279.68</b>	<b>75.00</b>	<b>618.72</b>	<b>8,581.28</b>
<b>ESTADISTICA</b>												
ELSA BARINECH ACOSTA ORTIZ	DIGITADORA	00-080-0007447-9	00000879	13,800.00	0.00	13,800.00	396.06	0.00	419.52	75.00	890.58	12,909.42
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>396.06</b>	<b>0.00</b>	<b>419.52</b>	<b>75.00</b>	<b>890.58</b>	<b>12,909.42</b>
<b>PROGRAMA (OTCA)</b>												
ANA LUISA AVILA CEBALLOS DE NINA	DIRECTORA RED SOLIDARIDAD	00-002-0112772-7	00000084	45,000.00	0.00	45,000.00	1,291.50	1,876.28	1,368.00	796.48	5,332.26	39,667.74
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,291.50</b>	<b>1,876.28</b>	<b>1,368.00</b>	<b>796.48</b>	<b>5,332.26</b>	<b>39,667.74</b>
Total por Programacion:	39			536,354.50	0.00	536,354.50	15,393.46	2,449.43	16,305.14	11,017.30	45,165.33	491,189.17

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	15,393.46
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	2,449.43
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	975.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,950.00
500-52 - A.R.S (Humano)	03001	10186442700 - Seguros Medicos	877.50
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	16,305.14
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	7,214.80
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			38,081.16
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			5,590.21
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			38,027.54

## Reporte de Nómina

CONCEPTO PAGO SUELDO 1 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2010  
 Capitulo: 202 SubCapitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Programa: 11

Subprograma: 0

Proyecto: 0

Actividad: 0002

Cuenta: 11100

Fondo: 0100

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>Subtotal :</b>	<b>0</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>												
GRICELIS DEL CARMEN HERRERA CRUZ	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1683922-6	00000915	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>14,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>429.07</b>	<b>0.00</b>	<b>454.48</b>	<b>75.00</b>	<b>958.55</b>	<b>13,991.45</b>
<b>INTENDENCIA DE ARMAS</b>												
TOMASA DOTEL BELTRE	SECRETARIO (A)	00-001-1088696-7	00000207	10,465.00	0.00	10,465.00	300.35	0.00	318.14	75.00	693.49	9,771.51
FELIS BENITEZ MESA	OFICIAL DE CONTROL	00-110-0003388-3	05325753	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
BANILY SOCORRO PIMENTEL FERRER	SECRETARIO (A)	00-093-0048752-8	05325757	10,465.00	0.00	10,465.00	300.35	0.00	318.14	75.00	693.49	9,771.51
JUAN DEL DOMINGO PEREZ PEREZ	OFICIAL DE CONTROL	00-020-0010970-8	05325788	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	1,245.00	2,128.55	12,821.45
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>50,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,830.00</b>	<b>1,458.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545.24</b>	<b>1,470.00</b>	<b>4,474.08</b>	<b>46,355.92</b>
<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>												
ELIZABETH SALOMON SALAZAR	SOPORTE ADMINISTRATIVO	00-001-1751304-4	05325790	18,400.00	0.00	18,400.00	528.08	0.00	559.36	75.00	1,162.44	17,237.56
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>528.08</b>	<b>0.00</b>	<b>559.36</b>	<b>75.00</b>	<b>1,162.44</b>	<b>17,237.56</b>
<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>												
JULIA JOSEFINA TAVERAS ROMAN	ENCARGADO BELICOS	00-001-0385135-8	05325785	10,350.00	0.00	10,350.00	297.05	0.00	314.64	75.00	686.69	9,663.31
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>297.05</b>	<b>0.00</b>	<b>314.64</b>	<b>75.00</b>	<b>686.69</b>	<b>9,663.31</b>
<b>ARCHIVO DE ARMAS</b>												
GUILLERMINA MONTAÑO UREÑA	AUXILIAR OFICINA	00-001-1192475-9	00000176	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
FREDDY DAVID VASQUEZ MORA	ENC. ARCHIVO DE ARMAS	00-001-0017147-9	00500229	35,000.00	0.00	35,000.00	1,004.50	573.15	1,064.00	367.50	3,009.15	31,990.85
MARIA TERESA ALCANTARA REYES	AUXILIAR ARCHIVISTA	00-010-0015411-0	02275289	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
ALTAGRACIA MILADY REYES FERNANDEZ	ASISTENTE	00-001-0106968-0	02275325	12,707.50	0.00	12,707.50	364.71	0.00	386.31	75.00	826.02	11,881.48
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>64,152.50</b>	<b>0.00</b>	<b>64,152.50</b>	<b>1,841.19</b>	<b>573.15</b>	<b>1,950.23</b>	<b>592.50</b>	<b>4,957.07</b>	<b>59,195.43</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>												
VLADIMIR LENIN MEJIA BRITO	AUXILIAR CONTROL	00-001-1547575-8	00000187	11,661.00	0.00	11,661.00	334.67	0.00	354.49	796.48	1,485.64	10,175.36
<b>Subtotal :</b>	<b>1</b>			<b>11,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,661.00</b>	<b>334.67</b>	<b>0.00</b>	<b>354.49</b>	<b>796.48</b>	<b>1,485.64</b>	<b>10,175.36</b>
<b>DEPOSITO DE ARMAS</b>												
JOAN ALBERTO RIJO DE JESUS	OFICIAL DE CONTROL	00-001-1210148-0	00000334	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
JUAN GONZALEZ ESTRELLA NOLASCO	SUB ENC. DEPOSITO DE ARMAS	00-001-1166551-9	00500217	22,425.00	0.00	22,425.00	643.60	0.00	681.72	952.50	2,277.82	20,147.18

## Reporte de Nómina

Nombre	Cargo	Cedula	Tarjeta	Sueldo Bruto	Otros Ing.	Total Ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>37,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,375.00</b>	<b>1,072.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136.20</b>	<b>1,027.50</b>	<b>3,236.37</b>	<b>34,138.63</b>
<b>SERVICIO AL USUARIO</b>												
JOSE ENRIQUE BOUDET MAGALLANES	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1515879-2	00000194	34,500.00	0.00	34,500.00	990.15	502.58	1,048.80	367.50	2,909.03	31,590.97
ALTAGRACIA FIGUEROA PERALTA	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-0085404-1	00000910	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
GRACE ELIZABETH BRACHE FERRU	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1289508-1	00000914	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
JUANA GARCIA FABIAN	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1832392-2	00000921	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
<b>Subtotal :</b>	<b>4</b>			<b>79,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,350.00</b>	<b>2,277.36</b>	<b>502.58</b>	<b>2,412.24</b>	<b>592.50</b>	<b>5,784.68</b>	<b>73,565.32</b>
<b>CENTRO DE INFORMAT.CONTROL ARMAS</b>												
GUARIEN RAFAEL VASQUEZ MARTE	ANALISTA SINEOR	00-001-1098323-6	00000916	45,000.00	0.00	45,000.00	1,291.50	1,984.50	1,368.00	75.00	4,719.00	40,281.00
GUILLERMO JOSE ROSARIO PEREZ	PROGRAMADOR	00-123-0012350-7	00000917	34,500.00	0.00	34,500.00	990.15	502.58	1,048.80	75.00	2,616.53	31,883.47
<b>Subtotal :</b>	<b>2</b>			<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>2,281.65</b>	<b>2,487.08</b>	<b>2,416.80</b>	<b>150.00</b>	<b>7,335.53</b>	<b>72,164.47</b>
<b>EXPEDICION DE LICENCIAS</b>												
KAROLIS MAGNOLIA ACOSTA CUEVAS	SUPERVISOR (A)	00-001-1417615-9	00000216	19,500.00	0.00	19,500.00	559.65	0.00	592.80	75.00	1,227.45	18,272.55
DANIEL RAMIREZ RAMIREZ	DIGITADOR	00-001-1384217-3	00000237	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
ANA LUISA VENTURA	SECRETARIO (A)	00-001-0415893-6	00000314	10,465.00	0.00	10,465.00	300.35	0.00	318.14	75.00	693.49	9,771.51
LUIS CARLOS PEREZ FIGUERO	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1474568-0	00000338	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
LEIVYS ANTONIO GARCIA POLANCO	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1726058-8	00000343	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
SANDRA MARIA ESPINO COLLADO	AUXILIAR ARCHIVO	00-047-0172906-5	00000375	8,970.00	0.00	8,970.00	257.44	0.00	272.69	75.00	605.13	8,364.87
JOSE ALBERTO POLANCO ORTEGA	DIGITADOR	00-001-1642980-4	00000406	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
ANDRES YSIDORO DE LOS SANTOS SUERO	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1787500-5	00000416	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
INDHIRA CAROLINA ENCARNACION MARTIN	VERIFICADOR CAPTURA ELECTRONIC	00-001-1136683-7	00000918	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
JOSE MARIO PEREZ MOJICA	OFICIAL SERVICIO AL USUARIO	00-001-1814320-5	00000919	14,950.00	0.00	14,950.00	429.07	0.00	454.48	75.00	958.55	13,991.45
KATTY MATOS MATEO	SUB-ENCARGADA	00-001-0424352-2	05325743	32,500.00	0.00	32,500.00	932.75	220.31	988.00	367.50	2,508.56	29,991.44
ROSSANA ALTAGRACIA SCHIFFINO PERALT	DIRECTOR (A)	00-001-0778793-9	05325751	40,000.00	0.00	40,000.00	1,148.00	1,278.83	1,216.00	75.00	3,717.83	36,282.17
HANSEL VASQUEZ HERRERA	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-224-0001411-8	05325758	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	796.48	1,503.31	10,456.69
KAREN MARIETTE ABREU OSORIO	DIGITADORA	00-001-1793443-0	05325759	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
EDDY YADIN MEREJO ABREU	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-225-0005320-6	05325764	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
CARLOS VLADIMIR PUMAROL COHEN	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1320718-7	05325766	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
RANDY STORMI GONZALEZ FELIZ	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1669262-5	05325768	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
CHRISTIAN MICHAEL CAPELLAN LOPEZ	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1803392-7	05325771	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
YANETT ALTAGRACIA DIAZ JIMENEZ	OFIC. DE VERIFIC. EXPEDIENTE	00-001-1644713-7	05325774	11,960.00	0.00	11,960.00	343.25	0.00	363.58	75.00	781.83	11,178.17
MANUEL ANTONIO REYES GONZALEZ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO II	00-001-1445106-5	05325779	12,707.50	0.00	12,707.50	364.71	0.00	386.31	75.00	826.02	11,881.48
FABIOLA G ALTAGRACIA PAREDES MARTE	AUXILIAR OFICINA	00-001-0149285-8	05325780	8,222.50	0.00	8,222.50	235.99	0.00	249.96	75.00	560.95	7,661.55
<b>Subtotal :</b>	<b>21</b>			<b>302,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,795.00</b>	<b>8,690.21</b>	<b>1,499.14</b>	<b>9,204.92</b>	<b>2,588.98</b>	<b>21,983.25</b>	<b>280,811.75</b>
Total por Programacion:	41			669,363.50	0.00	669,363.50	19,210.79	5,061.95	20,348.60	7,442.96	52,064.30	617,299.20

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	19,210.79
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	5,061.95
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	1,025.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	2,050.00

## Reporte de Nómina

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-52 - A.R.S (Humano)	03001	10186442700 - Seguros Medicos	2,925.00
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	20,348.60
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	1,442.96
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			47,524.83
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			6,637.48
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			47,457.87

# Reporte de Nómina

01/05/2010 - 1 - - Normal - - MIP - Interior y Policia - Aprobada  
CONCEPTO PAGO SUELDO 1 - FIJO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2010

Capítulo: 202      Dependencia: 01      DAF: 01      UE: 0001      Programa: 11      Subprograma: 0      Proyecto: 0      Actividad: 0001      Cuenta: 11100      Fondo: 0100

Total General	Cargo	Sueldo Bruto	Otros ing.	Total ing.	AFP	ISR	SFS	Otros Desc.	Total Desc.	Neto
Total general:	80	1,205,718.00	0.00	1,205,718.00	34,604.25	7,511.38	36,653.74	18,460.26	97,229.63	1,108,488.37

Concepto	Codigo SIGEF	Beneficiario	Monto
500-01 - AFP	02003	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	34,604.25
500-02 - Impuesto Sobre la Renta	02001	49999998400 - Colector de Rentas Internas	7,511.38
500-03 - Seguro de vida (INAVI)	03004	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	2,000.00
500-05 - Servicios Funerarios (INAVI)	03005	40100743600 - Instituto de Aux. y Vivienda	4,000.00
500-52 - A.R.S (Humano)	03001	10186442700 - Seguros Medicos	3,802.50
510-02 - Seguro Familiar de Salud	03007	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	36,653.74
510-03 - SFS - Salud Padres	03002	40151707800 - Tesoreria de la Seguridad Soc.	8,657.76
900-01 - Aporte Fondos de Pensiones			85,605.99
900-02 - Aporte Seguro de Riesgo Laborales			12,227.69
900-03 - Aporte Seguro Familiar de Salud			85,485.41

Preparado Por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Revisado por:

Aprobado por:

-----  
Responsable de Nómina

-----  
Responsable Financiero

-----  
Responsable Institución

-----  
Servicios Personales CGR

-----  
Contralor General